

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERMACORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, siendo las 17h30, en las oficinas situadas en el local social de la compañía **SERMACORP S. A.** ubicado en el edificio Amazonas Park piso 12, oficina 125, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **SERMACORP S.A.** Señores: Ing. LUIS RUBEN CALDERON ALTAMIRANO, propietario de 340 (trescientas cuarenta) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, la Srta. MARIA DE LOS ANGELES CALDERON VACA, propietaria de 330 (trescientas treinta) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Ing. LUIS PAUL CALDERON VACA, propietario de 330 (trescientas treinta) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Punto Único: aprobar el Balance General y El Estado de Resultados de la Compañía SERMACORP S.A. del año 2018

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, luego del receso, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones, firmando para constancia todos los asistentes. Siendo las 18h30 se levanta la sesión.



Ing. Luis R. Calderon Altamirano
Accionista



Ing. María Calderón Vaca
Accionista



Ing. Luis P. Calderon Vaca
Accionista



Ing. Angel Flores
Secretario Ad-Hoc de la Junta